

Uchwała Nr XXXII/237/2006
Rady Gminy Haczów
z dnia 10 marca 2006 r.

w sprawie budżetu Gminy Haczów na 2006 rok

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, lit. „i”, pkt 10 i art. 51 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 184 ust. 1 - 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.)

Rada Gminy Haczów
uchwala, co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu Gminy na 2006 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały w wysokości 14.616.000 zł, w tym:
 - a) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych Gminie ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały w wysokości 2.528.555 zł.
2. Ustala się wydatki budżetu Gminy na 2006 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały w wysokości 14.962.179 zł, w tym:
 - a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych Gminie ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały w wysokości 2.528.555 zł,
3. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 346.179 zł. Źródłem pokrycia deficytu jest kredyt bankowy.
4. Ustala się spłatę rat kredytów i pożyczek w wysokości 833.000 zł.

5. Źródłem sfinansowania spłaty rat kredytu i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych w wysokości 833.000 zł, ustala się kredyt bankowy w kwocie 383.000 zł oraz nadwyżkę z lat ubiegłych w kwocie 450.000 zł.
6. Ustala się przychody budżetu w kwocie 1.179.179 zł i rozchody budżetu w kwocie 833.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 5 do projektu.

§ 2

Ustala się plan przychodów zakładów budżetowych w wysokości 1.267.322 zł i wydatków w wysokości 1.267.322 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 3

1. Ustala się wydatki na realizację wieloletniego programu inwestycyjnego przypadające na 2006r na kwotę 571.479 zł.
2. Wydatki na realizację programu określa załącznik Nr 7 do budżetu.

§ 4

Określa się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na kwotę 43.000 zł i wydatki na zadania wynikające z gminnego programu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi na 2006 rok na kwotę 40.000 zł. oraz na zadania wynikające z Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 3.000 zł.

§ 5

Ustala się dotacje podmiotowe dla zakładów budżetowych w wysokości 654.000 zł, w tym:

- dla publicznych przedszkoli w kwocie 654.000 zł.

§ 6

Ustala się dotacje przedmiotowe dla działającego w formie zakładu budżetowego Zakładu ds. Gospodarki Wodno-Ściekowej w wysokości 105.600 zł na pokrycie różnicy cen wody i ścieków wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych dla odbiorcy grupy taryfowej I.

§ 7

Ustala się dotacje podmiotowe dla instytucji kultury w wysokości 350.000zł, w tym:

- Gminna Biblioteka Publiczna – 175.000 zł,
- Gminny Ośrodek Kultury i Wypoczynku – 175.000 zł.

§ 8

Ustala się dotacje z tytułu w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej, co stanowi 7.480 zł.

§ 9

Ustala się dotacje z budżetu Gminy na realizację zadań własnych Gminy przez inne podmioty w wysokości 178.000 zł, w tym:

- dotacja przedmiotowa - dla Przedszkoli (niepublicznych) – 120.000 zł.
- dotacja celowa - na zadanie wynikające z gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi na prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej – 3.000 zł.
- dotacja celowa - na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu związanych z krzewieniem i rozwojem kultury fizycznej na terenie Gminy – 55.000 zł poprzez organizacje rozgrywek piłkarskich w miejscowościach:
 - Haczów 16.700
 - Trześniów 9.700
 - Jasionów 10.700
 - Wzdów 8.200
 - Jabłonica Polska 9.700

§ 10

1. Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej.
2. Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania upoważnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej jednostkom budżetowym Gminy.
3. Ustala się roczne limity:

1. dla zobowiązań z tytułu nowego kredytu zaciąganego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 346.179 zł.
2. dla zobowiązań z tytułu nowych kredytów zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do kwoty 500.000 zł.
3. dla zobowiązań z tytułu nowych kredytów i pożyczek zaciąganych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów do kwoty 833.000 zł.

§ 11

Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w trakcie roku deficytu budżetowego do maksymalnej wysokości 500.000 zł.
2. udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do kwoty 200.000 zł

§ 12

Wójt Gminy może samodzielnie zaciągać zobowiązania do sumy 1.179.179 zł.

§ 13

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2006 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Dochody budżetu Gminy Haczów na 2006 rok.

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (zł)
010	Rolnictwo i łowiectwo - wpływy z opłat za obwody łowieckie	1.100 1.100
600	Transport i łączność - Urząd Marszałkowski (dofinansowanie z środków SPO) - środki powodziowe (Kancelaria Premiera)	181.855 59.855 122.000
700	Gospodarka mieszkaniowa - wpływy z czynszów najmu - sprzedaż mienia komunalnego - wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie - wynajem sal	325.700 260.000 25.000 700 40.000
750	Administracja publiczna - dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu administracji rządowej zleconych gminie - 5 % opłaty za dowody osobiste	81.954 80.554 1.400
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa - dotacja celowe z budżetu na prowadzenie spisu wyborców	1.501 1.501
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej - podatek od nieruchomości - podatek rolny - podatek leśny - podatek od środków transportu - podatek od czynności cywilno-prawnych - karta podatkowa - podatek od spadków i darowizn - udział w podatku dochodowym od osób prawnych - udział w podatku dochodowym od osób fizycznych - wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu - opłata skarbową - opłata administracyjna	2.884.184 910.000 374.000 20.000 36.000 50.000 10.000 5.000 3.500 1.404.684 43.000 22.000 6.000
758	Różne rozliczenia - część oświatowa subwencji ogólnej, - część równoważąca subwencji ogólnej, - część wyrównawcza subwencji ogólnej.	8.217.522 5.282.675 68.619 2.866.228
801	Oświata i wychowanie - wpływy za korzystanie z przedszkoli (czesne)	13.084 13.084

852	Pomoc społeczna - wpływy z odpłatności za usługi opiekuńcze 5.000 - dotacje celowe otrzymane z budżetu na zad. zlecone zasiłki i pomoc w naturze 48.700 - dotacje z budżetu na realizację zadań własnych w tym: a) zasiłki i pomoc w naturze 247.600 b) utrzymanie ośrodków pomocy społecznej 92.200 c) dożywianie 123.000 - dotacje na zadania zlecone - zasiłki rodzinne oraz składki 32.400 - dotacje na zadania zlecone - zdrowotne 2.393.000 - dotacje na zadania zlecone - zdrowotne 4.800	2.699.100
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - wpłaty ludności na kanalizację 60.000 - opłata za wywóz nieczystości 150.000	210.000

Ogółem dochody:

14.616.000 zł.

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXXII/237/2006
Rady Gminy Haczów
z dnia 10 marca 2006r.

Wydatki budżetowe na 2006 rok.

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
010	Rolnictwo i łowiectwo	7.480
01030	<u>Izby Rolnicze</u>	7.480
	a) wydatki bieżące w tym:	7.480
	- dotacja	7.480
600	Transport i łączność	748.516
60016	<u>Drogi publiczne gminne</u>	596.016
	a) wydatki bieżące	189.716
	b) wydatki majątkowe	406.300
60078	<u>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</u>	152.500
	a) wydatki majątkowe	152.500
700	Gospodarka mieszkaniowa	500.000
70005	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	500.000
	a) wydatki bieżące w tym:	293.000
	- pochodne od wynagrodzeń	14.342
	b) wydatki majątkowe	207.000
710	Działalność usługowa	60.000
71004	<u>Plany zagospodarowania przestrzennego</u>	30.000
	a) wydatki bieżące	30.000
71014	<u>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</u>	30.000
	a) wydatki bieżące	30.000
750	Administracja publiczna	1.551.554
75011	<u>Urzędy Wojewódzkie</u>	80.554
	a) wydatki bieżące w tym:	80.554
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	80.554
75022	<u>Rady Gmin</u>	30.000
	a) wydatki bieżące	30.000
75023	<u>Urzędy Gmin</u>	1.400.000
	a) wydatki bieżące w tym:	1.348.000
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	971.000
	b) wydatki majątkowe	52.000
75045	<u>Komisje poborowe</u>	2.000
	a) wydatki bieżące	2.000
75095	<u>Pozostała działalność</u>	39.000
	a) wydatki bieżące	39.000
751	Urzędy naczelnych organów władzy państw. kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.501
75101	<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej. kontroli i ochrony prawa</u>	1.501
	a) bieżące wydatki	1.501
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	105.000
75412	<u>Ochotnicze straże pożarne</u>	105.000
	a) wydatki bieżące w tym:	105.000
	- wynagrodzenia i pochodne	27.400

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.	65.000
	75647	<u>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżet.</u>	<u>65.000</u>
		a) wydatki bieżące w tym:	65.000
		- wynagrodzenie i pochodne	63.000
757		Obsługa długu publicznego	123.200
	75702	<u>Obsługa papierów wartościowych, kredyt. i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>123.200</u>
		a) wydatki bieżące w tym:	123.200
		wydatki na obsługę długu jednostki	123.200
801		Oświata i wychowanie	7.634.228
	80101	<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>4.692.316</u>
		a) wydatki bieżące w tym:	4.116.137
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3.270.158
		b) wydatki majątkowe	576.179
	80103	<u>Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych</u>	<u>210.999</u>
		a) wydatki bieżące, w tym:	210.999
		- wynagrodzenia i pochodne	192.876
	80104	<u>Przedszkola</u>	<u>796.000</u>
		a) wydatki bieżące, w tym:	774.000
		- dotacje:	774.000
		1. zakład budżetowy- przedszkole publiczne, dotacja	654.000
		2. przedszkola niepubliczne-ochronki, dotacje	120.000
		b) wydatki majątkowe	22.000
		<u>Gimnazja</u>	<u>1.545.893</u>
	80110	a) wydatki bieżące w tym:	1.545.893
		- wynagrodzenia i pochodne	1.313.313
		<u>Dowożenie uczniów do szkół</u>	<u>26.600</u>
	80113	a) wydatki bieżące	26.600
		<u>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</u>	<u>299.800</u>
	80114	a) wydatki bieżące w tym:	299.800
		- wynagrodzenia i poch.	262.077
		<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>34.710</u>
	80146	a) wydatki bieżące	34.710
		<u>Pozostała działalność</u>	<u>27.910</u>
	80195	a) wydatki bieżące	27.910
851		Ochrona zdrowia	43.000
	85153	<u>Zwalczanie narkomanii</u>	<u>3.000</u>
		a) wydatki bieżące	3.000
		<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	<u>40.000</u>
	85154	a) wydatki bieżące w tym :	40.000
		- dotacja	3.000
852		Pomoc społeczna	2.982.700
	85202	<u>Domy pomocy społecznej</u>	<u>23.000</u>
		a) wydatki bieżące	23.000
	85212	<u>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezp. emeryt. rent. z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>2.393.000</u>
		a) wydatki bieżące w tym:	2.393.000
		- wynagrodzenia i pochodne	50.253
	85213	<u>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</u>	<u>4.800</u>

	85214	a) wydatki bieżące <u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubez. społeczne</u>	4.800 <u>190.900</u>
	85215	a) wydatki bieżące <u>Dodatki mieszkaniowe</u>	190.900 <u>50.000</u>
	85219	a) wydatki bieżące <u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	50.000 <u>210.000</u>
	85228	a) wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń <u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	210.000 185.000 <u>46.000</u>
	85295	a) wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne <u>Pozostała działalność</u>	46.000 42.100 <u>65.000</u>
		a) wydatki bieżące	65.000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	735.000
	90001	<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	<u>295.000</u>
		a) wydatki bieżące w tym: - dotacja przedmiotowa	110.000 105.600
	90003	b) wydatki majątkowe <u>Oczyszczanie miast i wsi</u>	185.000 <u>220.000</u>
	90015	a) wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne <u>Oświetlenie ulic, placów, dróg</u>	220.000 <u>220.000</u>
		a) wydatki bieżące	120.000
		b) wydatki majątkowe	100.000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	350.000
	92109	<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	<u>175.000</u>
		a) wydatki bieżące w tym: - dotacje	175.000 175.000
	92116	<u>Biblioteki</u>	<u>175.000</u>
		a) wydatki bieżące w tym: - dotacje	175.000 175.000
926		Kultura fizyczna i sport	55.000
	92605	<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</u>	<u>55.000</u>
		a) wydatki bieżące w tym: - dotacje	55.000 55.000

Ogółem wydatki:

14.962.179 zł

**Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXXII/237/2006
Rady Gminy Haczów
z dnia 10 marca 2006r.**

**Dochody z tytułu dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych ustawami.**

DOCHODY dotacje			
Dział	Rozdział §	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
750		Administracja państwowa i samorząd.	80.554
	75011	Urzędy wojewódzkie	80.554
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	80.554
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.501
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.501
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.501
852		Pomoc społeczna	2.446.500
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.	2.393.000
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na wypłatę świadczeń rodzinnych.	2.393.000

85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	4.800
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	4.800
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	48.700
2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na wypłatę zasiłków stałych i okresowych	48.700

Razem dochody:

2.528.555 zł.

WYDATKI		
Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
750	Administracja publiczna	80.554
75011	Urzędy Wojewódzkie	<u>80.554</u>
	a) wydatki bieżące w tym:	80.554
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	80.554
751	Urzędy naczelných organów władzy państw. kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.501
75101	<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>1.501</u>
	a) bieżące wydatki	1.501

852	Pomoc społeczna	2.446.500
85212	<u>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.</u>	<u>2.393.000</u>
	a) wydatki bieżące, w tym:	2.393.000
	- wynagrodzenia i pochodne	<u>50.253</u>
85213	<u>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</u>	<u>4.800</u>
85214		4.800
		<u>48.700</u>
	a) wydatki bieżące	48.700
	<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</u>	
	a) wydatki bieżące	
Razem		2.528.555

**Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXXII/237/2006
Rady Gminy Haczów
z dnia 10 marca 2006r.**

Przychody i wydatki funduszy celowych (w złotych)

Stan funduszu obrotowego na początek roku	Przychody	Wydatki	Stan funduszu obrotowego na koniec roku
Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej			
1.983	12.000	13.000	983

**Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXXII/237/2006
Rady Gminy Haczów
z dnia 10 marca 2006r.**

**Przychody związane z finansowaniem deficytu
oraz rozchody związane ze spłatą rat pożyczek i kredytów**

PRZYCHODY		
§	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
952	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	729.179
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	450.000
R A Z E M		1.179.179

ROZCHODY		
§	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
992	Splaty otrzymanych pożyczek i kredytów krajowych	833.000

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXXII/237/2006
Rady Gminy Haczów
z dnia 10 marca 2006r.

Przychody i wydatki zakładów budżetowych (w złotych)

Stan funduszu Obrotowego na początek roku	Przychody	W tym dotacja	Wydatki	Stan funduszu obrotowego na koniec roku
a) Zakład Gospodarki Wodno – Ściekowej (dz 900 rozdz. 90001)				
47.100	589.810	105.600	589.810	47.100
b) Przedszkola (dz. 801 rozdz. 80104)				
- zakład budżetowy – przedszkola publiczne				
--	677.512	654.000	677.512	--
47.100	1.267.322	759.600	1.267.322	47.100

**Wykaz wydatków w roku 2006 ujętych w wieloletnim
programie inwestycyjnym.**

I.

Nazwa zadania:

- Modernizacja Urzędu Gminy	45.000 zł
- Budowa szatni sportowej w Jabłonicy Polskiej	67.000 zł
- Budowa chodnika w Haczowie	91.300 zł
- Budowa Sali gimnastycznej w Trześniowie	346.179 zł
- Budowa przedszkola w Haczowie	22.000 zł
RAZEM	571.479 zł